

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia
powołaćdo składu Komisji Skrutacyjnej.*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA powołuje
na przewodniczącego Zgromadzenia*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA stwierdza
zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 6. Przyjęcie porządku obrad.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za 2014 rok.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2014 rok.*
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014.*
- 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014 oraz sytuacji Spółki w 2014 roku.*
- 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok oraz wypłaty dywidendy.*

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2014

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

*Po rozpatrzeniu zbadanego przez Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o. o. Targowa
20A, 03-731 Warszawa, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Pana Marcina
Grzywacza, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego:*

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.723.419,88 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 88/100);*
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.045.419,29 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 29/100);*

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2014-31.12.2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 107.019,29 zł (*sto siedem tysięcy dziewiętnaście złotych 29/100*)
- *rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2014-31.12.2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 516.752,91 zł. (pięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 91/100)*
- *informację dodatkową*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku obrotowym 2014

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku 2014.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2014

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o. o. Targowa 20A, 03-731 Warszawa, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Pana Marcina

Grzywacza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2014.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2014

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014 oraz sytuacji Spółki w 2014 roku:

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014 oraz sytuacji Spółki w 2014 roku .*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
netto Spółki za 2014 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2014 r. w wysokości 1.045.419,29 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 29/100); oraz

zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 168.980,71 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 71/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 1.214.400,00 zł (jeden milion dwieście czternaście tysięcy czterysta złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, według następujących zasad:

- a) wszystkie akcje, tj. 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) uczestniczą w podziale dywidendy*
- b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 1,10 zł (jeden złoty 10/100)*
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 1 czerwca 2015 r.*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2015 r.*
- e) dywidenda zostanie wypłacona bezpośrednio przez Spółkę akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii od B do D wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Stefańskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Maciejowi Stefańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Prawa głosu z akcji, przysługujących Panu Maciejowi Stefańskiemu, nie były wykonywane z uwagi na przepis art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Beacie Stefańskiej - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Prawa głosu z akcji, przysługujących Pani Beacie Stefańskiej, nie były wykonywane z uwagi na przepis art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze Rusinowskiej- Mynett - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Grzesiakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Piotrowi Grzesiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Chłopeckiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Radosławowi Chłopeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała została podjęta , w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Goraj członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Sławomirowi Goraj - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała została podjęta , w głosowaniu tajnym.

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu tajnym.